0191149

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992174498001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXANSOR C.A. | EXPEDIENTE: 102344

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 600.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | -- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **600.00** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | -- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- | |
| VEHICULOS | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | -- | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | -- | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200.00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | **200.00** | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | |
| OTROS | -- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | |
| OTRAS | -- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | |
| OTROS ACTIVOS | -- | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | -- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | **800.00** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | -- | |
| CON EL IESS | -- | |
| CON EMPLEADOS | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | -- | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- | |
| OTRAS PROVISIONES | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | |
| OTROS PASIVOS | -- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | -- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | -- | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | -- | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | **800.00** | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | **800.00** | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sergio Castro | NOMBRE: Ing. Fabián Reyes

C.I. No. 1306809392 | RUC No. 0908172372001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | -- | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIF. (marina y aviones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Marítimos y aeronaves) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTION | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| COMPRA DE INVENTARIOS | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | -- |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| EN EL PAIS | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | -- |
| INTERES POR MORA | | -- |
| MULTAS | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904 | | 10.00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. -- | NC No. -- | NC No. -- | NC No. -- | Resol. No. -- | Resol. No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 331 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION 15 MAR 2002

BP 11 MERCORIG 65 PS IP BP-VR 992174498001 191149 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004/03/11 10:27:28 C CONSEC.100110095554 NO. 100110095554

CAJA 11-04